

Heden, acht september tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Gijsbertus -  
Gerhardus Willem de Vries, notaris met plaats van vestiging Leek: \_\_\_\_\_  
de heer Heimen van Diest, geboren te Ermelo op vijftwintig maart \_\_\_\_\_  
negentienhonderd eenenzestig (Nederlandse Identiteitskaart nummer: \_\_\_\_\_  
ID7628558), wonende Haspelwijk 7 te 9354 VT Zevenhuizen, gehuwd; \_\_\_\_\_  
ten deze handelende als hierna gemeld. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten \_\_\_\_\_  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Perfo Tec B.V.**, gevestigd te \_\_\_\_\_  
Mijdrecht (Gemeente De Ronde Venen), feitelijk gevestigd \_\_\_\_\_  
Communicatieweg 11-I, 3641 SG Mijdrecht, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland -  
onder nummer 24190937, heeft besloten tot de onderhavige \_\_\_\_\_  
statutenwijziging; \_\_\_\_\_
- dat de algemene vergadering van aandeelhouders voorts heeft besloten de -  
comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden; \_\_\_\_\_
- dat van gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten afschrift -  
van de notulen van de betreffende algemene vergadering van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders de dato zeventien april tweeduizend negen; \_\_\_\_\_
- dat op het ontwerp van deze akte is de verklaring, bedoeld in artikel 235 -  
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verleend op acht juli tweeduizend \_\_\_\_\_  
negen, nummer BV 210105, \_\_\_\_\_  
welke verklaring aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van gemeld besluit de \_\_\_\_\_  
statuten te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

Naam en zetel \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Perfo Tec B.V.** \_\_\_\_\_
2. De vennootschap heeft haar zetel te Mijdrecht in de gemeente De Ronde -  
Venen. \_\_\_\_\_

Doel \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. de productie, import alsmede de verkoop- en serviceverlening inzake \_\_\_\_\_

- kapitaalgoederen voor voedings-, genot- pharmaceutische en agrarische -  
industrie; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,  
het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere  
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; \_\_\_\_\_
- c. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers van met de \_\_\_\_\_  
vennootschap verbonden vennootschappen en van vennootschappen die -  
met haar verbonden zijn geweest en ondernemingen zulks in eigen beheer  
en/of door middel van onderbrenging bij derden, bij invaliditeit en \_\_\_\_\_  
ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige  
kinderen en pleegkinderen een en ander door middel van pensioen \_\_\_\_\_  
krachtens pensioenregelingen; \_\_\_\_\_
- d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het \_\_\_\_\_  
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor  
schulden van anderen en het beleggen van vermogen; \_\_\_\_\_
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in -  
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zowel  
voor eigen rekening als voor rekening van derden. \_\_\_\_\_

#### Kapitaal en aandelen \_\_\_\_\_

##### Artikel 3 \_\_\_\_\_

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenhonderd -  
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00) verdeeld in tweehonderd -  
negenenveertig (249) gewone aandelen van vierhonderd vijftig euro \_\_\_\_\_  
(€ 450,00) elk en tien (10) prioriteitsaandelen van vijfenveertig euro \_\_\_\_\_  
(€ 45,00) elk. \_\_\_\_\_
2. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van “aandelen” en \_\_\_\_\_  
“aandeelhouders” zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de \_\_\_\_\_  
prioriteitsaandelen en de houders van gewone aandelen en \_\_\_\_\_  
prioriteitsaandelen begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. \_\_\_\_\_

##### Artikel 4 \_\_\_\_\_

1. De aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van  
1 af. \_\_\_\_\_
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. \_\_\_\_\_

##### Artikel 5 \_\_\_\_\_

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten -

- tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, hierna te noemen: "de prioriteit".
- b. De prioriteit stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een door storting boven pari ontstane agioreserve uitsluitend wordt gevormd ten behoeve van de houders van aandelen van de soort waarop de storting betrekking heeft.
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de prioriteit.

#### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

#### Aandeelhoudersregister

#### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen en de soort, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met

- vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
  3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opname in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
  4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
  5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### Vruchtgebruik/pandrecht

#### Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en

- 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het \_\_\_\_\_  
vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel  
4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of \_\_\_\_\_
- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits \_\_\_\_\_  
zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de \_\_\_\_\_  
overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het \_\_\_\_\_  
vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om \_\_\_\_\_  
goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van \_\_\_\_\_  
aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die \_\_\_\_\_  
stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de  
houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven \_\_\_\_\_  
certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, \_\_\_\_\_  
heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het \_\_\_\_\_  
vruchtgebruik niet anders is bepaald. \_\_\_\_\_
  3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 \_\_\_\_\_  
bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het \_\_\_\_\_  
pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. \_\_\_\_\_

#### Certificaten \_\_\_\_\_

##### Artikel 9 \_\_\_\_\_

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de \_\_\_\_\_  
uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de \_\_\_\_\_  
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. \_\_\_\_\_  
Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan \_\_\_\_\_  
toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten \_\_\_\_\_  
niet worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_
3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van  
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam -  
van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde  
de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met \_\_\_\_\_  
medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen  
op naam. \_\_\_\_\_
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met \_\_\_\_\_

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.-

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt;
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de prioriteit.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
6. Op voorstel van de prioriteit kan de algemene vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

7. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot ———— vermindering van het bedrag van de aandelen. Een dergelijke ———— terugbetaling of ontheffing kan naar evenredigheid op alle aandelen ———— geschieden of uitsluitend op de aandelen van een bepaalde soort; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van ———— evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. ————

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen ————

Artikel 12 ————

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, ———— zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk ———— maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. ———— Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. ————
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar ———— kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts ———— verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de prioriteit. ————
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. ————

Levering van aandelen ————

Artikel 13 ————

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht ———— daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen ———— partij zijn. ————
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de ———— vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de ———— rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten ———— eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet ———— daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft ———— erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in ———— artikel 7. ————

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.

Overdracht van aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit lid als overdracht door de erflater.

2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.

3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.

5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de



aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. \_\_\_\_\_

6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- \_\_\_\_\_ aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet \_\_\_\_\_ volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. \_\_\_\_\_
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven \_\_\_\_\_ daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij \_\_\_\_\_ overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en \_\_\_\_\_ geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. \_\_\_\_\_ Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle \_\_\_\_\_ aandeelhouders. \_\_\_\_\_
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: \_\_\_\_\_
  - a. allereerst aan gegadigden die houder van aandelen van dezelfde soort zijn als die zijn aangeboden naar evenredigheid van hun bezit aan die aandelen; \_\_\_\_\_
  - b. vervolgens aan gegadigden die houder van aandelen van de andere \_\_\_\_\_ soort zijn naar evenredigheid van de nominale waarde van hun bezit aan aandelen van die andere soort; \_\_\_\_\_
  - c. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. \_\_\_\_\_

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor \_\_\_\_\_ zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. \_\_\_\_\_ Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. \_\_\_\_\_
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt \_\_\_\_\_ binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. \_\_\_\_\_
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende

- welke het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door \_\_\_\_\_  
de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. \_\_\_\_\_
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs — naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling — komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. \_\_\_\_\_
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar \_\_\_\_\_ ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen, met dien verstande dat zodanige vervreemding de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit — behoeft. \_\_\_\_\_
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder — verplicht is. \_\_\_\_\_

#### Bijzondere aanbiedingsplicht \_\_\_\_\_

#### Artikel 15 \_\_\_\_\_

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van \_\_\_\_\_ ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel \_\_\_\_\_ goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met \_\_\_\_\_ inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. \_\_\_\_\_
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbidding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het \_\_\_\_\_ vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk \_\_\_\_\_ vruchtgebruik. \_\_\_\_\_
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbidding ingeval een — aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van — een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan. \_\_\_\_\_

- d. Ten slotte bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder- \_\_\_\_\_ rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, — zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn. \_\_\_\_\_
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in — artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de — aanbieder: \_\_\_\_\_
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 — van dat artikel; \_\_\_\_\_
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen — volledig gebruik wordt gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn — gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting — in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde — termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen — mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling — van de vorige zin. \_\_\_\_\_
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, — dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende — aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig — gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige — betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe — onherroepelijk gevolmachtigd. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is — geschied. \_\_\_\_\_
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het — aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de — algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. \_\_\_\_\_
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: \_\_\_\_\_
- a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan

- van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); \_\_\_\_\_
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. \_\_\_\_\_

#### Bestuur \_\_\_\_\_

#### Artikel 16 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de prioriteit te bepalen aantal van één of meer bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. \_\_\_\_\_  
De benoeming geschiedt uit een door de prioriteit op te maken bindende voordracht die de namen van ten minste twee personen bevat voor elke te vervullen plaats. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
Ingeval van een vacature zal het bestuur een vergadering van houders van prioriteitsaandelen bijeenroepen teneinde een voordracht tot benoeming van een bestuurder op te stellen. De oproeping tot deze vergadering dient zodanig te geschieden dat deze binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature wordt gehouden. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van die vacature geen voordracht is ingediend, is de algemene vergadering vrij in de benoeming. \_\_\_\_\_
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Schorsing en ontslag anders dan op voorstel van de prioriteit geschiedt bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
4. Op voorstel van de prioriteit kan de algemene vergadering één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. \_\_\_\_\_

5. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
Aan de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van \_\_\_\_\_ registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; \_\_\_\_\_
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; \_\_\_\_\_
  - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; \_\_\_\_\_
  - f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
  - g. investeringen welke een door de prioriteit te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; \_\_\_\_\_
  - i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
  - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; \_\_\_\_\_
  - k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
  - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de prioriteit te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag; \_\_\_\_\_
  - m. het sluiten en wijzigen van managementovereenkomsten; \_\_\_\_\_
  - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_

o. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 -  
Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

p. zodanige rechtshandelingen als door de prioriteit duidelijk  
omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. \_\_\_\_\_

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het  
aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het  
bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van  
een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld  
besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. —  
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige —  
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle \_\_\_\_\_  
bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door —  
de prioriteit daartoe aangewezen persoon. De prioriteit heeft het recht om  
ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle \_\_\_\_\_  
bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die —  
alsdan mede met het bestuur is belast. \_\_\_\_\_

7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere —  
bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de prioriteit. \_\_\_\_\_

#### Vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

##### Artikel 17 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging komt mede toe aan: \_\_\_\_\_
  - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; \_\_\_\_\_
  - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met  
één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor  
gemelde wijze vertegenwoordigd. De algemene vergadering is steeds —  
bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. \_\_\_\_\_

#### Jaarrekening \_\_\_\_\_

##### Artikel 18 \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de —  
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes

maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere ———  
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor —  
de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de ———  
vennootschap. —————

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij  
artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de ———  
vennootschap geldt. —————

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. —————

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder ———  
opgave van reden melding gemaakt. —————

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de ———  
jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en  
de prioriteit heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te ———  
verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene ———  
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het ———  
bestuur deze bevoegdheid toe. —————  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene  
vergadering en door degene die haar heeft verleend. —————
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet ———  
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door  
generlei voordracht beperkt. —————
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek —  
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. —————
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en  
de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen ———  
gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd —  
voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders  
en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos —  
een afschrift van verkrijgen. —————

Vaststelling jaarstukken —————

Artikel 19 , —————

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ———  
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. —————
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is ———  
geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om

kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het ———— desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is — gemaakt. —————

### Winstbestemming —————

#### Artikel 20 —————

1. Jaarlijks wordt door de prioriteit vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd. —————
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot — de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het — eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het — kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —————
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening ——— waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —————
4. De winst, na reservering ingevolge lid 1, wordt als dividend op de gewone aandelen uitgekeerd. —————  
Prioriteitsaandelen delen niet mee in de winst. —————
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de ——— vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de ——— vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. ———
6. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een — beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de ——— winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens — niet mee. —————
7. De prioriteit kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen en tot uitkeringen op de gewone aandelen ten laste van een reserve, indien aan — het vereiste van lid 2 is voldaan. —————

### Dividend —————

#### Artikel 21 —————

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de — aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. — De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. —————



Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is \_\_\_\_\_  
beschikt, vervallen aan de vennootschap. \_\_\_\_\_

Algemene vergadering \_\_\_\_\_

Artikel 22 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de \_\_\_\_\_  
gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. \_\_\_\_\_

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar —  
een algemene vergadering - hierna te noemen: “de jaarvergadering” - —  
gehouden. \_\_\_\_\_

Hierin worden behandeld: \_\_\_\_\_

a. de jaarrekening; \_\_\_\_\_

b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk -  
Wetboek voor de vennootschap geldt; \_\_\_\_\_

c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door  
hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van —  
dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene —  
vergadering bekend is gemaakt; \_\_\_\_\_

d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; \_\_\_\_\_

e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door de  
prioriteit of door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders,  
die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het  
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het —  
verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering  
heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de \_\_\_\_\_  
vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden —  
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de  
hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen; \_\_\_\_\_

f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat \_\_\_\_\_  
omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een \_\_\_\_\_  
aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de \_\_\_\_\_  
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden —  
besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in  
een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders —  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de

jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. \_\_\_\_\_

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer de prioriteit dan wel één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_ vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Aan de eis van \_\_\_\_\_ schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek \_\_\_\_\_ elektronisch is vastgelegd. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot \_\_\_\_\_ bijeenroeping bevoegd. \_\_\_\_\_

#### Bijeenroeping algemene vergadering \_\_\_\_\_

##### Artikel 23 \_\_\_\_\_

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de \_\_\_\_\_ volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_ Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen \_\_\_\_\_ waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en \_\_\_\_\_ certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van \_\_\_\_\_ aandeelhouders. \_\_\_\_\_
3. Indien de aandeelhouder of de certificaathouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden \_\_\_\_\_ leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit \_\_\_\_\_ doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. \_\_\_\_\_
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten \_\_\_\_\_ aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en \_\_\_\_\_ kapitaalvermindering. Aan algemene vergaderingen kan worden \_\_\_\_\_ deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_

- communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. —————
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is —  
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn,  
kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen  
wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste aanwezig  
of vertegenwoordigd is. —————
  6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de  
vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen —  
oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden ———  
genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle —  
aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn  
en de bestuurders zijn gehoord. —————
  7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene ———  
vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. —————

#### Voorzitterschap algemene vergadering —————

##### Artikel 24 —————

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat —  
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd ———  
oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door  
de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van —  
de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen  
notulist. —————
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan ———  
bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel  
proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de  
voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ———  
vennootschap. —————
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen  
van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de  
notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen —  
ondertekend. —————
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het ———  
bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens —  
de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten —  
zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De ———

aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

### Besluitvorming

#### Artikel 25

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een

elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

8. De prioriteit is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de prioriteit van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten de algemene vergadering

##### Artikel 26

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich per brief of langs elektronische weg voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 23 lid 7 en 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

#### Vergadering van houders van aandelen van een soort

##### Artikel 27

Alle bepalingen omtrent het bijeenroepen en het houden van vergaderingen van aandeelhouders zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van houders van aandelen van een soort, met dien verstande dat bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

#### Bijzondere besluiten

##### Artikel 28

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### Kennisgevingen en mededelingen

##### Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

#### Ontbinding

##### Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de prioriteit anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen, met dien verstande dat op de prioriteitsaandelen bij voorrang en ten hoogste het bedrag van de nominale waarde daarvan wordt uitgekeerd.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

SlotbepalingenArtikel 31

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.
2. Voor het geval er geen prioriteitsaandelen zijn geplaatst dan wel het stemrecht daarop op grond van de wet of de statuten niet kan worden uitgeoefend, komen alle in deze statuten aan de prioriteit toegekende bevoegdheden toe aan de algemene vergadering.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Leek op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling aan de comparant van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop heeft de comparant verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.